

近年来，我们多少都遭遇或听说过各种电信诈骗，一些人能够及时识破骗局，而一些人对诈骗分子的谎言深信不疑，损失惨重。希望大家认真阅读，广泛转发，保护自己和家人的财产安全。

( 本文涉及案情的图片来自受害人提供的资料，其余图片来自网络。 )

## 01

### 一、诈骗分子靠什么方法诈骗？

诈骗起点千千万，万变不离一个“假”字。如果一个陌生人要求转账汇款，人们都会断然拒绝，而诈骗分子所要做的，就是不停地“假戏真做”，让受害人觉得“真”，进而答应诈骗分子的一切要求。

#### ● 假身份

。树立一个假身份是诈骗的开始。他（她）可以是秉公办案的公检法人员，温柔多金的男（女）朋友，乐于助人的好同学，可爱迷人的网络主播，精通投资的理财师，身世凄惨的普通人……然而他们的真实面目都只有一个：诈骗分子。

俗话说“人生如戏，全靠演技”，诈骗团伙有完善的剧本，丰富的人设资料，可以让你对他的身份深信不疑。而一旦你对他们的“人设”产生了信任，就会下意识地忽略他们话中的疑点。

# 中华人民共和国上海市中级人民法院

## 强制性资产冻结执行书

2019 年度(债)000857 号 0921 案件

执行发布日期 2019 年 9 月 5 日



执行人姓名	[REDACTED]	性 别	女	
出生日期	1992 年 5 月 16 日	籍 贯	云南省	
公民身份证号	[REDACTED]			
执行冻结项目	冻结名下资产(动产,不动产,金融账户)			
户口地址	云南省 [REDACTED]			
备 注 事 项	<p>一、 涉案人因违反刑法第 109 条第 3 项洗钱罪(掩饰、隐瞒犯罪所得、转移犯罪违法所得及其产生收益的利益份子),处三年以上五年以下有期徒刑。</p> <p>二、 刑法第 119 条第 4 项破坏金融管理秩序罪以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,非法向社会公开募集资金,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。</p> <p>三、本院发布此令冻结其名下资产,执行强制冻结。</p> <p>四、涉案人因 (1) 未主动向本院认罪说明, (2) 个人金融账户疑似犯罪洗钱情况, (3) 未主动配合本院进行案件秘密搜查及调查。</p> <p>五、涉案人必须配合对其名下金融账户强制性冻结,接受本院调查资金往来及其来源,并确实遵守法院不公开涉案信息原则。违者处三年以上五年以下有期徒刑。</p> <div data-bbox="534 1344 981 1780" style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;">上海市中级人民法院 执行裁定书</div>			
专业检察长:		法官 <b>陈进德</b>		

# 报警回执

回执号:09723341

您于2019年8月30日到我单位报案, 兹所报情况我单位已如实登记受理, 如处理需要, 我单位会主动与您取得联系, 您所报情况如有新的补充或查询案件处理的进展, 请与我单位联系。



单位名称(盖章):上海市公安局松江分局

2019年8月30日

报警查询电话:57823618 警务监督电话 021110 接警民警警号:108658

## 报警(案)人的权利和义务:

1. 报警人必须如实向公安机关反映情况, 不得捏造事实, 伪造证据。
2. 报案人及家属凭《案件受理回执》, 可以通过电话或直接到接受报警(案)单位查询该案是否立案或者是否破案或者是已移送起诉等情况。
3. 对于有控告人的案件, 受理单位决定不予立案的, 应当制作《不予立案通知书》, 在七日内送达控告人。
4. 控告人对于立案决定不服的, 可以在收到《不予立案通知书》后七日内向原决定的公安机关申请复议, 原决定的公安机关应当在收到复议申请后十日内作出决定, 并书面通知控告人。
5. 被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的, 可以向当地人民检察院提出异议。
6. 报警人有权要求受案单位为自己的检举控告保守秘密。

承办警员:

林安其





尊敬的中国大使馆领导

联系电话： 主存 此邮件，恳请大使馆的朋友们能出面挽救一位正在日本东京的硕士研究生，电话号码

昨天晚上因突然得知国内的父母离婚的信息，精神崩溃、无法自 行为：割腕、服用安眠药、用不锈钢筷子扎破了腹腔。目前，正在东京 医院（主治医师： 抢救中.....情绪波动很大！自述拔掉了输血针头到楼顶天台有跳楼的倾向。身边 ，希望大使馆能够给他提供紧急人道主义救援。

我与 素未平生不认识，他只是我在抖音平台直播间里的一名粉丝。他自寻短见之后，想最后找人倾诉.....通过抖音平台的私信功能，把割腕图片（见附件）发给了我。我立刻开始对他进行心理疏导，劝他放弃轻生的念头，动手止血自救，千万不能睡觉！引导他，离开住所，到街边找到按钮叫了救护车。因为他身上仅有日元1005元，我加了他的微信，给他转了RMB2000元，使得他及时被救护车送到了东京 医院实施救治.....

的主治医 不懂汉语，他通过 手机微信与我进行了文字沟通交流，称 失血量较大，急需输血补血，急需医疗费，我曾经想过我是否遇到了骗局？但是，在人命关天的大事面前，即使受骗，也不能见死不救！毕竟，那是一个远在异国他乡的学子。我先后6次通过微信给 转了总计RMB4000元。

据 透露，他的家在 市。父（ 在松原市财政局工作，母亲是韩 ，经他父亲讲因夫妻离婚， 母已经精神失常住进了精神病医院。 至今不知情！）

目前， 的父 从外地返回松原市的路上.....欲打算办理护照去日本东京。疫情期间能否成行不得而知。加之， 对父 拒绝沟通，微信拉黑，无法沟通。家人的温暖无法实现！希望大使馆能够帮 一些心理疏导，启动应急救援

（伪造自杀情节，利用同情心诈骗）

- **假平台，假APP。**假平台（APP）多见于虚拟货币（如比特币）投资诈骗和非法赌博、直播网站、刷单诈骗等。犯罪团伙会先建立一个虚假的投资平台，诱骗受害人前来投资、下注或观看视频等。此类平台往往先以提现等蝇头小利“回馈”用户，一旦受害人追加大额投资，则动辄无法提现，或需要追加“保证金”，甚至整个平台凭空消失。一些非法APP还会盗取用户手机信息，再通过曝光隐私信息威胁用户。



( 虚拟比特币投资平台，让人血本无归 )

- **假威胁**

。诈骗分子对受害人的“威胁”一般分为两种：配合诈骗过程的“表演”，和诈骗被识破后的“恐吓”。在行骗过程中，诈骗分子会不停地警告受害人如果不执行指令，将会被拘捕、判刑，绝对不能对外界透露相关信息，必须时刻报告自己的活动。更有甚者，在已骗得受害人钱财后，还指示受害人联系家人声称自己被绑架，索要赎金，再次行骗。

如诈骗被识破，诈骗分子也会以“我是XX黑社会的，我知道了你的住址，不给钱我就上门”等威胁受害人。此类威胁在**裸聊**诈骗中尤其常见。





国家反诈中心

# 打击防范电信网络诈骗

诈骗预警

APP自查

报案助手

骗局曝光

我要举报



扫码下载国家反诈中心APP



● **抗得住诱惑，耐得住寂寞**

。所谓“赚大钱的方法都写在刑法里”，当看到投资虚拟货币、股票黄金、私自换汇、网络刷单甚至网络赌博时，一定要牢记这不是赚钱的机会，而可能涉嫌违法犯罪。

网上恋爱再甜蜜，谈钱立刻就分手；网络主播再可爱，裸聊一定会被骗。

● **不惧威胁，勇敢回击**

。如果诈骗分子已经套取了你的个人信息，并以此作威胁，不要因恐惧而“花钱消灾”。请直接告知骗子你已报警，并彻底删除其所有联系方式

。诈骗分子的目的是骗取钱财，不是造成人身伤害，被识破后会迅速转移目标继续行骗。如担心信息泄露引发后续问题，可提醒亲友注意防范并向居住地警署备案。

来源：宁波市反诈中心